

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

Plan finansowy dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Poz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody
				Dom Pomocy Społecznej	1 536 200
				DOCHODY POWIATU	1 536 200
				<i>Dochody na realizację zadań własnych powiatu</i>	<i>1 536 200</i>
852				Pomoc społeczna	1 536 200
	85202			Domy pomocy społecznej	1 536 200
		0830		Wpływy z usług	1 033 000
		0830	001	odpłatność za pobyt 100 osób (stan na 31.08.2011 wg starych zasad – 32 os., wg nowych 67 os.) – średnio miesięcznie 776 zł 99 os. x 776,06 x 12 m-cy = ~921 962	
		0830	002	odpłatność za pobyt 30 osób w Dziennym Domu Pomocy 30 os. x 12 m-cy x 277,77 = 100 000 odpłatność pracowników za obiady 7os. x 365dni x 4,32= 11 038	
		0920		Pozostałe odsetki	2 200
		0920		odsetki od wolnych środków 12 m-cy x 183,33 = 2 200	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000
				należności płatnika US, ZUS – 12 m-cy x 83,33 = 1 000	
		2310		Dochody realizowane przez DPS w ramach zawartych porozumień	500 000
		2310	001	dopłaty wnoszone przez gminy do średniego kosztu utrzymania: Bytom 1 os. x 956,16 x 12 m-cy = 11 473,92 Mordy 1 os. x 2 536,16 x 12 m-cy = 30 433,92 Wiśniew 1 os. x 2 615,07 x 12 m-cy = 31 380,84 Węgrów 1 os. x 2 369,63 x 12 m-cy = 28 435,56 Platerów 1 os. x 2 366,10 x 12 m-cy = 28 393,20 Przesmyki 1 os. x 2 227,08 x 12 m-cy = 26 724,96 Siedlce 5 os. x 2 483,43 x 12 m-cy = 149 005,80 Sokołów Podlaski 3 os. x 2 431,40 x 12 m-cy = 87 530,40 Domanice 1 os. x 2 451,03 x 12 m-cy = 29 412,36 Warszawa 3 os. x 2 067,59 x 12 m-cy = 74 433,24	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek

DYREKTOR

Adam Kowalczyk

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
 REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

Plan finansowy wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Poz.	WYDATKI POWIATU	
				<i>Wydatki na realizację zadań własnych powiatu</i>	3 739 247
852				Pomoc społeczna	3 739 247
	85202			Domy pomocy społecznej	3 739 247
	85202		001		3 092 247
			003		647 000
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		3020	001	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp	8 000
		3020	003	Dofinansowanie świad. rzeczowe, wynikające z przepisów bhp 69os. x 115,94= 8 000	0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 152
		4010	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 000
		4010	003	Dofinansowanie wynagrodzenie zasadnicze 69 et. x ok. 22 960,80 = 1 584 295 wynagrodzenie zasadnicze (Dzienny Dom Pobytu) 3 et. x 2 250 x 12 m-cy = 81 000 dodatki funkcyjne 1osoba x 1 483,34 x 12 m-cy = 17 800,00 dodatki stażowe 12 % wynagr. zasadn. = 190 115 dodatki stażowe (Dzienny Dom Pobytu) 12% wyn. zas.(DDP) = 9 720 dodatek specjalny 2 os. x 104,17 x 12 m-cy = 2 500 godziny nocne dodatek 20% - 5075 godz. x 2,75 = 13 956 dodatek za godziny świąteczne 70% - 740 godz x 10,87 = 8 044 premia uznaniowa ok.8 % wynagr. zas. = 126 828 premia uznaniowa (DDP) ok.8 % wynagr. zas. (DDP) = 6 480 nagrody ok.1 % x 1 584 295 = 15 843 nagrody (Dzienny Dom Pobytu) ok.1% x 81 000 = 800 nagrody jubileuszowe 7 osób x 2 967,29 = 20 771 ekwiwalent za urlop – 2 000 odprawy emerytalne, rentowe – 4 000	286 152
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000
		4040	001	Nagroda roczna	81 000
		4040	003	Dofinansowanie 8,5 % z § 4010 za 2011 rok = 8,5% x 1 919 838	70 000
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 455
		4100	001	ZUS	230 455
		4110	003	Dofinansowanie 15,73 % z § 4010 i 4040	150 000
		4120		Składki na Fundusz Pracy	61 657
		4120	001	FP	31 657
		4120	003	Dofinansowanie 2,45% z § 4010 i 4040	30 000

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32

REG: 711689830

NIP 821-22-14-945

4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
4170	001	Umowy zlecenia	36 000
4170	003	Dofinansowanie	0
		umowy zlecenia radcy prawnego 950 x 12 m-cy = 11 400 umowy zlecenia instruktora terapii uzależnień alkoholowych 750 x 12 godz. = 9 000 umowa zlecenie organisty 400 x 12 m-cy = 4 800 umowy zlecenie inne (np. z pielęgniarzkami) 900 x 12 m-cy = 10 800	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 000
4210	001	Materiały i drobny sprzęt	127 000
4210	003	Dofinansowanie	50 000
		materiały remontowe (uszczelki, farby, itp.) - 12 x 1 250 = 15 000 materiały biurowe 100os. x 20 = 2 000 materiały biurowe (DDP) 30os. x 33,33 = 1 000 zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych - 5 000 zakup tuszy i tonerów - 2 000 papier do xero i drukarek - 2 000 papier do xero i drukarek (DDP) - 30 x 16,66 = 500 środki bhp dla pracowników - 0,00 prenumerata czasopism - 4 000 paliwo (3 samochody) - 5,2 x 2 788,46 = 14 500 paliwo (DDP) - 5,2 x 577 = 3 000 kwiaty do kaplicy, wiązanki pogrzebowe - 12 x 250 = 3 000 krzewy, drzewa, kwiaty balkonowe, nawozy - 12 x 333,33 = 4 000 materiały do terapii zajęciowej 100os. x 70 = 7 000 materiały do terapii zajęciowej (DDP) 30os. x 250 = 7 500 wyposażenie - 100os. X 50 = 5 000 wyposażenie (DDP) - 30os. x 300 = 9 000 środki czystości 3947 m ² x 14,16 = 55 900 środki chemiczne do pralni - 15 000 odzież dla mieszkańców 100 osób x 35 = 3 500 upominki dla mieszkańców 100 osób x 50 = 5 000 książki - 100 zakup art. żywnościowych na uroczystości okolicznościowe 17 x 176,47 = 3 000 zakup art. żywnościowych na uroczystości okolicznościowe (DDP) 30 x 100 = 3 000 inne - 12 x 333 = 4 000 inne (DDP) - 12 x 250 = 3 000	
4220		Zakup środków żywności	302 960
4220	001	Żywność	267 960
4220	003	Dofinansowanie	35 000
		zakup środ. żywności mieszkańcy 100os. x 366 dni x 6,99 = 255 948 zakup środ. żywności-pracownicy 2562 osobodni x 5,7 = 15 012 zakup środ. żywności DDP 7920 osobodni x 4,04 = 32 000	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000
4230	001	Leki	15 000
4230	003	Dofinansowanie	18 000
		zakup leków i materiałów medycznych 100os. x 330 = 33 000	

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32

REG. 711689830 NIP 821-22-14-945

4260		Zakup energii	297 848
4260	001	Energia	290 000
4260	003	Dofinansowanie energia ciepła 3300 GJ x 43,00 = ~142 208 opłata stała energii cieplnej 3 000 x 12 m-cy = 36 000 energia elektryczna 12 000kWh x 0,60 x 12 m-cy = 86 400 gaz 3 000m ³ x 1,9 = 5 700 woda 850 m ³ x 2,70 x 12 m-cy = 27 540	7 848
4270		Zakup usług remontowych	3 000
4270	001	Zakup usług remontowych	3 000
4270	003	Dofinansowanie Usł. naprawcze wyrobów przemysł. (maszyn, urządzeń, sprzętu) 3000	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400
4280	001	Badania lekarskie	2 400
4280	003	Dofinansowanie badania okresowe, kontrolne i wstępne 52os. x 46 = 2 400	0
4300		Zakup usług pozostałych	93 300
4300	001	Usługi	93 300
4300	003	Dofinansowanie ścieki 1 000m ³ x 2,75 x 12 m-cy = 33 000 spalanie odpadów stała opłata 200 x 12 = 2 400 usługi pogrzebowe 2os. x 2 250 = 4 500 wody opadowe i roztopowe ok. 1 125 zł x 4 kwartały = 4 500 różne usługi (naprawy sprzętu, samochodów) 12m-cy x 333,33=4 000 przeglądy jednorazowe (kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, gaśnic i hydrantów, dozór techniczny windy, kotłów, badanie inst. gazowej) 7 300 konserwacja systemu ppoż + monitoring 458 x 12 m-cy = 5 500 konserwacja dźwigu 192 x 12 m-cy = 2 300 konserwacja węzła cieplnego 12 m-cy x 375 = 4 500 konserwacja RTV i centrali telefonicznej 150 x 12 m-cy = 1 800 wywóz nieczystości 19 m ³ x 12m-cy x 41,22 = 6 400 opłaty pocztowe i korespondencji 885szt x 2,26 = 2 000 opłaty za prowadzenie rachunku bankowego (2 rachunki bankowe) 20 x 12 m-cy = 240 pranie pościeli i materacy ok. 500 kg x 4,00 = 2 000 dezynsekcja, deratyzacja 4 x 750 = 3 000 abonament RTV 200,00 odśnieżanie dachu 2 x 1 330 = 2 660 utrzymanie terenów zielonych na terenie DPS 2 x 600 = 1 200 inne (taż związane z DDP) 5 800 (2500 + 1300 DDP)	0
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
4350	001	Opłaty za Internet	4 000
4350	003	Dofinansowanie łącze internetowe opłata stała 12 m-cy x 333,33 = 4 000	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
4360	001	Opłaty za telefony komórkowe	2 500
4360	003	Dofinansowanie telefony komórkowe 12 m-cy x 209 = 2 500	0

Dom nad stawami

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEDLCACH08-110 Siedlce, ul. Powstańców 32
REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200
4370	001	Oplaty za telefon stacjonarny	7 200
4370	003	Dofinansowanie telefon stacjonarny 600 x 12 m-cy = 7 200	0
4410		Podróże służbowe krajowe	300
4410	001	Delegacje	300
4410	003	dofinansowanie podróże służbowe krajowe 5 x 60 = 300	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0
4420	001	Delegacje	0
4420	003	Dofinansowanie podróże służbowe zagraniczne 0	0
4430		Różne opłaty i składki	10 000
4430	001	Ubezpieczenie majątku	10 000
4430	003	Dofinansowanie ubezpieczenie budynku i mienia 10 000	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 975
4440	001	Świadczenia socjalne	77 975
4440	003	Dofinansowanie średnie zatrudnienie 67,43et. x 1 093,93 = 73 763 3 etaty DDP 3et. x 1 100 = 3 300 zwiększenie na rencistę i os. niepełnosprawną 5os. x 182,32 = 912	0
4480		Podatek od nieruchomości	5 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
4700	001	Szkolenia pracowników	1 500
4700	003	Dofinansowanie szkolenia pracowników 5 osób x 300 = 1 500	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renate Jurek

DYREKTOR

Adam Kowalczyk